



Уланский переулок, дом 22, стр. 1, Москва, Россия, 101000  
тел./факс: (495) 926-14-20 доб. (8667)/(8036)  
E-mail: [info@aviationunion.ru](mailto:info@aviationunion.ru) [http:// www.aviationunion.ru](http://www.aviationunion.ru)

**Протокол № 1**  
**Годового Общего собрания членов**  
**Союза авиапроизводителей России**

Полное фирменное наименование  
Союза:

Союз авиапроизводителей России  
Москва,

Место нахождения Союза:

Уланский переулок, д.22, стр. 1.

Место проведения Общего собрания:

Москва, Набережная Академика А.Н.  
Туполева, д.17, ПАО «Туполев»

Форма проведения заседания Общего  
собрания:

совместное присутствие.

Дата проведения заседания:

7 апреля 2016 года.

Время проведения Общего собрания:

11-00 - 14-00

Дата составления протокола:

8 апреля 2016 года.

В заседании приняли участие **69** членов САП из **80**. Кворум для проведения собрания и принятия решений имеется.

Кворум – 86, 2%.

Председатель собрания: Коптев Ю.Н.

Секретарь собрания: Антоненков А.Н.

## **Повестка дня собрания:**

1. Утверждение отчета САП о проделанной работе в 2015 году.
2. О приоритетных направлениях деятельности Союза авиапроизводителей России на 2016 год.
3. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Наблюдательного совета САП.
4. О доизбрании членов Наблюдательного совета САП.
5. Утверждение годового бухгалтерского баланса.
6. Утверждение акта ревизора САП.
7. Избрание ревизора САП.
8. Избрание Генерального директора САП.
9. Утверждение годовых членских взносов на 2017 год.
10. О подготовке проведения 3 Съезда авиапроизводителей России.
11. Рассмотрение заявлений от ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева, Ассоциации «Экраноплан», ПАО «НАЗ «Сокол», ЗАО «Техно-Экспресс», ООО «Компания «МеталлРесурс», АО «ОПК «Оборонпром» о выходе из состава САП в соответствии с п.5.7. и п. 5.9. Устава.
12. Награждение Почетными знаками и Дипломами Союза.

### **Избрание Счетной комиссии:**

Председателем собрания предложено для подсчета голосов по вопросам повестки дня и оформления протокола избрать счетную комиссию в составе трех человек.

- 1) Шеститко И.Ю. - представитель Дирекции САП;
- 2) Лось Е.В. – представитель Дирекции САП;
- 3) Антоненков А.Н. - представитель Дирекции САП;

### **Решили:**

Избрать Счетную комиссию в составе трех человек:

- 1) Шеститко И.Ю. - представитель Дирекции САП;
- 2) Лось Е.В. – представитель Дирекции САП;
- 3) Антоненков А.Н. - представитель Дирекции САП;

### **Итоги голосования:**

«За»                    **69** голосов (шестьдесят девять);  
«Против»            **0** голосов (ноль);  
«Воздержался» **0** голосов (ноль);

### **Избрание секретариата Общего собрания:**

Председателем предложено для ведения протокола избрать секретариат в составе:  
Антоненков А. Н. – Представитель Дирекции САП;  
Даминова Н.М. – представитель Дирекции САП;

### **Решили:**

Избрать секретариат Общего собрания в составе:  
Антоненков А. Н. – представитель Дирекции САП;  
Даминова Н.М. представитель Дирекции САП;

**Итоги голосования:**

«За» 69 голосов (шестьдесят девять);  
«Против» 0 голосов (ноль);  
«Воздержался» 0 голосов (ноль);

**Утверждение регламента Общего собрания:**

Председателем предложено утверждение следующего регламента Общего собрания:

Доклады по вопросам повестки - до 10 минут;

Выступления в прениях – до 5 мин.

Работу собрания провести без перерыва

Завершить работу собрания в 14-00.

**Решили:**

Утвердить регламент собрания:

Доклады по вопросам повестки дня – до 10 минут;

Выступления в прениях – до 5 минут;

Работу собрания провести без перерыва

Завершить работу собрания в 14-00;

**Итоги голосования:**

«За» 69 голосов (шестьдесят девять);  
«Против» 0 голосов (ноль);  
«Воздержался» 0 голосов (ноль);

**Рассмотрение вопросов повестки дня Общего собрания**

**По первому вопросу повестки дня: Утверждение отчета САП о проделанной работе в 2015 году**

Кворум для рассмотрения и принятия решения по первому вопросу повестки дня собрания имеется.

Слушали Генерального директора САП Горбунова Е.А.

**Решили:**

Утвердить отчет САП о проделанной работе Союза в 2015 году. (Приложение №1 – отчет о проделанной работе).

**Итоги голосования:**

«За» 69 голосов (шестьдесят девять);  
«Против» 0 голосов (ноль);  
«Воздержался» 0 голосов (ноль);

**По второму вопросу повестки дня: О приоритетных направлениях деятельности Союза авиапроизводителей России на 2016 год»**

Кворум для рассмотрения и принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Слушали Генерального директора САП Горбунова Е.А.

**Решили:**

1. Одобрить план работы Союза на 2016 год, утвержденный Наблюдательным советом САП 15 февраля 2016 года и сформированный в соответствии с приоритетными направлениями деятельности САП на 2015-2016 годы, утвержденными на Общем собрании членов САП 01 апреля 2015 года.
2. При разработке приоритетных направлений деятельности САП на 2017-2018 годы учесть мероприятия по выполнению решений 2 и 3 Съезда авиапроизводителей России, разработанные Организационным комитетом Съезда.
3. Рекомендовать Наблюдательному совету подготовить стратегию Союза авиапроизводителей России на период 2017–2025 гг. для рассмотрения очередным Общим собранием членов Союза.
4. При разработке стратегии Союза использовать опыт членов ICCAIA: Ассоциации аэрокосмической промышленности США (AIA), Европейской ассоциации аэрокосмической и оборонной промышленности (ASD), Ассоциации аэрокосмической промышленности Канады (AIAC), Ассоциации аэрокосмической промышленности Бразилии (AIAB), Общества предприятий аэрокосмической промышленности Японии (SJAC).
5. Генеральному секретарю и дирекции Союза активизировать работу представителей САП в комитетах и рабочих группах Международного координационного совета ассоциаций аэрокосмической промышленности (ICCAIA).

**(Приложение №2 – Приоритетные направления деятельности САП)**

**(Приложение №3 – План работы САП на 2016 год)**

**Итоги голосования:**

«За»                    **69** голосов (шестьдесят девять);  
«Против»            **0** голосов (ноль);  
«Воздержался» **0** голосов (ноль);

**По третьему вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Наблюдательного совета САП.**

Кворум для рассмотрения и принятия решения по третьему вопросу повестки дня собрания имеется.

Слушали: Президента САП Коптева Ю.Н.

**Решили:**

Удовлетворить просьбу членов Наблюдательного совета: Генерального директора АО «ОПК «Оборонпром» Леликова Д.Ю., Алексашина А.А., Геращенко А.Н. о прекращении полномочий.

**Итоги голосования:**

«За»                    **69** голосов (шестьдесят девять);  
«Против»            **0** голосов (ноль);  
«Воздержался» **0** голосов (ноль);

**По четвертому вопросу повестки дня: О доизбрании членов Наблюдательного совета САП.**

Кворум для рассмотрения и принятия решения по четвертому вопросу повестки дня собрания имеется.

Слушали: Президента САП Коптева Ю.Н.

**Решили:**

1. Избрать в состав Наблюдательного совета: Генерального директора АО «ОДК» Артюхова А.В.

**Итоги голосования:**

«За» 68 голосов (шестьдесят восемь);  
«Против» 1 голос (один);  
«Воздержался» 0 голосов (ноль);

**Решили:**

2. Избрать в состав Наблюдательного совета САП Индустриального директора авиационного комплекса ГК «Ростех» Сердюкова А.Э.

**Итоги голосования:**

«За» 68 голосов (шестьдесят восемь);  
«Против» 1 голос (один);  
«Воздержался» 0 голосов (ноль);

**Решили:**

3. Избрать в состав Наблюдательного совета САП Генерального директора ФГБУ «НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского» Дутова А.В.

**Итоги голосования:**

«За» 68 голосов (шестьдесят восемь);  
«Против» 1 голос (один);  
«Воздержался» 0 голосов (ноль);

**Решили:**

4. Продлить полномочия исполнительного директора АО «Камов» Макарейкина В.С.

**Итоги голосования:**

«За» 68 голосов (шестьдесят восемь);  
«Против» 1 голос (один);  
«Воздержался» 0 голосов (ноль)

**По пятому вопросу повестки дня: Утверждение годового бухгалтерского баланса.**

Кворум для рассмотрения и принятия решения по пятому вопросу повестки дня собрания имеется.

Слушали Главного бухгалтера САП Маркину Т.Б. о годовом бухгалтерском балансе САП за 2015 год.

**Решили:**

Утвердить годовой бухгалтерский баланс САП за 2015 год (**Приложение №4 – годовой бухгалтерский баланс САП за 2015 год**).

**Итоги голосования:**

«За» 68 голосов (шестьдесят восемь);  
«Против» 0 голосов (ноль);  
«Воздержался» 1 голос (один);

**По шестому вопросу повестки дня: Утверждение акта ревизора САП.**

Кворум для рассмотрения и принятия решения по шестому вопросу повестки дня собрания имеется.

Слушали ревизора САП Кузину Е.В. об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности САП за 2015 год

**Решили:**

Принять к сведению заключение ревизора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности САП за 2015 год.

**Итоги голосования:**

«За» 68 голосов (шестьдесят восемь);  
«Против» 0 голосов (ноль);  
«Воздержался» 1 голос (один);

**По седьмому вопросу повестки дня: Избрание ревизора САП.**

Кворум для рассмотрения и принятия решения по седьмому вопросу повестки дня собрания имеется.

Слушали Генерального директора САП Горбунова Е.А. о кандидатуре Кузиной Е.В. в качестве ревизора САП.

**Решили:**

Избрать ревизором САП Кузину Е.В.

**Итоги голосования:**

«За» 69 голосов (шестьдесят девять);  
«Против» 0 голосов (ноль);  
«Воздержался» 0 голосов (ноль);

**По восьмому вопросу повестки дня: Избрание Генерального директора САП.**

Кворум для рассмотрения и принятия решения по восьмому вопросу повестки дня собрания имеется.

Слушали Президента САП Коптева Ю.Н.

**Решили:**

Избрать Горбунова Е.А. на должность Генерального директора САП на новый 3-х летний срок и заключить с ним трудовой договор.

**Итоги голосования:**

«За» 69 голосов (шестьдесят девять);  
«Против» 0 голосов (ноль);  
«Воздержался» 0 голосов (ноль);

**По девятому вопросу повестки дня: Утверждение годовых членских взносов на 2017 год.**

Кворум для рассмотрения и принятия решения по девятому вопросу повестки дня собрания имеется.

Слушали Генерального директора САП Горбунова Е.А.

**Решили:**

Утвердить годовые членские взносы на 2017 год.

**(Приложение №5 – размеры годовых членских взносов на 2017 год)**

**Итоги голосования:**

«За» 68 голосов (шестьдесят восемь);

«Против» 1 голос (один);

«Воздержался» 0 голосов (ноль);

**По десятому вопросу повестки дня: О подготовке проведения 3 Съезда авиапроизводителей России.**

Кворум для рассмотрения и принятия решения по десятому вопросу повестки дня собрания имеется.

Слушали Генерального директора САП Горбунова Е.А.

**Решили:**

1. Руководителям предприятий Союза принять личное участие в пленарном заседании 3 Съезда 15 апреля 2016 года.

2. Рекомендовать представителям предприятий Союза принять участие в следующих круглых столах 3 Съезда авиапроизводителей России;

- «Выполнение требований ИКАО по обеспечению безопасности полетов гражданских воздушных судов разработчиками и производителями авиационной техники»;

- «Нормативное и законодательное обеспечение разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем, в том числе национальной технологической инициативы AeroNet»;

- «Лицензирование и сертификация разработчиков и производителей авиационной техники»;

- «Проблемы использования отечественных комплектующих изделий при разработке и производстве отечественных воздушных судов»;

- «Отраслевой рынок интеллектуальной собственности и налогообложения в инновационных проектах авиационной промышленности».

3. Предложить руководителям интегрированных структур: Президенту ПАО «ОАК» Слюсарю Ю.Б., Генеральному директору АО «ОДК» Артюхову А.В., Генеральному директору АО «Вертолеты России» А.А. Михееву, Генеральному директору АО «КРЭТ» Н.А. Колесову, Генеральному директору АО «Технодинамика» М.В. Кузюку, Генеральному директору АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Б.В. Обносову выступить на пленарном заседании 3 Съезда авиапроизводителей России.

**Итоги голосования:**

«За» 69 голосов (шестьдесят девять);  
«Против» 0 голосов (ноль);  
«Воздержался» 0 голосов (ноль);

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Рассмотрение заявлений от ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева, Ассоциации «Экраноплан», ПАО «НАЗ «Сокол», ЗАО «Техно-Экспресс», ООО «Компания «МеталлРесурс», АО «ОПК «Оборонпром» о выходе из состава САП в соответствии с п.5.7.и п.5.9. Устава.

Кворум для рассмотрения и принятия решения по одиннадцатому вопросу повестки дня имеется.

Слушали Генерального директора САП Горбунова Е.А.

**Решили:**

1. Удовлетворить заявление Генерального директора ОАО «ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева» о выходе из членов САП.
2. Удовлетворить заявление директора Ассоциации «Экраноплан» о выходе из членов САП.
3. Удовлетворить заявление Генерального директора ПАО «НАЗ «Сокол» о выходе из членов САП.
4. Удовлетворить заявление Генерального директора АО «ТехноЭкспресс» о выходе из членов САП.
5. Удовлетворить заявление Генерального директора ООО Компания «МеталлРесурс» о выходе из членов САП.
6. Удовлетворить заявление Генерального директора АО «ОПК «Оборонпром» о выходе из членов САП.

**Итоги голосования:**

«За» 69 голосов (шестьдесят девять);  
«Против» 0 голосов (ноль);  
«Воздержался» 0 голосов (ноль);

Слушали Генерального директора САП Горбунова Е.А.

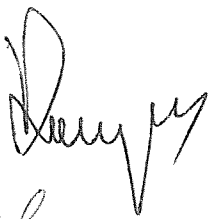
**Решили:**

Предложить Концерну «Авиаприборостроение», ОАО «БЛМЗ» и ЗАО «Авиационные поставки и сервис» погасить имеющуюся заложенность по членским взносам в течение месяца. В случае невыполнения решения Общего собрания, в соответствии с п. 5 Устава исключить предприятия, не погасившие задолженность, из членов Союза.

**Итоги голосования:**

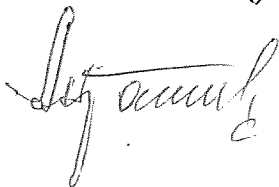
«За» 69 голосов (шестьдесят девять);  
«Против» 0 голосов (ноль);  
«Воздержался» 0 голосов (ноль);

Председатель собрания



Ю.Н. Коптев

Секретарь собрания



А.Н. Антоненков